



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2017-068

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2017 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于 2017 年 10 月 21 日在公司 10D 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 4 名，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 24 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

2、《关于公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2017 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 24 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《2017 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

3、《关于公司向中国建设银行申请综合授信的议案》

因公司业务发展的需要，拟向中国建设银行深圳笋岗支行申请授信额度不超过人民币贰亿元（¥200,000,000 元），期限壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），授信用途：用于开具保函、信用证（国内信用证和国际信用证）、银行承兑汇票、流动资金贷款等。并授权董事长邵健伟先生代表公司在额度范围内签署相关协议。

经审议，董事会认为：本次申请综合授信业务符合公司的生产经营所需，同意本次申请综合授信的议案。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

4、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 24 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 24 日